

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-029

国投资本股份有限公司

关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600061	国投资本	2025/5/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号 2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店六层多功能厅。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 5 月 9 日公告的《国投资本股份

有限公司关于召开 **2024** 年年度股东大会的通知》及 **2025** 年 **5** 月 **20** 日公告的《国投资本股份有限公司关于 **2024** 年年度股东大会增加临时提案的公告》中所披露的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：**2025** 年 **5** 月 **29** 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区平安里西大街 **30** 号远通维景国际大酒店六层多功能厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自**2025** 年 **5** 月 **29** 日
至**2025** 年 **5** 月 **29** 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要	√

4	国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案	√
5	国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信的议案	√
6	国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案	√
7	国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案	√
8	国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
9.01	刘红波先生	√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告			
2	国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告			
3	国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要			
4	国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案			
5	国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信的议案			
6	国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案			

7	国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案			
8	国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	刘红波先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。